



KARLOVARSKÝ KRAJ

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

konaného dne 04.09.2023 ve 13:02 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, Ing. Jiří Chval, Bc. Jana Jandová, DiS., Petr Nimrichter, Ing. Miroslav Očenášek, Vlastimil Ondra, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. Jan Vrba, Mgr. Bc. Hana Žáková

Nepřítomni: Bc. Ondřej Behina, Anna Petrželková Ing. Jaroslav Růžek, Ing. Michaela Tůmová

Ostatní zúčastnění: Ing. Martina Koudelná (zapisovatelka Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje), Ing. Věra Janouchová (interní auditor – usnesením č. 24/12/21)

Jednání zahájila ve 13:02 hod. a ukončila ve 14:25 hod., Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující **program**:

- 1) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 4) Různé

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

- 1) **Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje**
usnesení č. 79/09/23

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **26.06.2023**, kontrolu plnění Rady Karlovarského kraje k datu **10.07.2023**, kontrolu plnění Rady Karlovarského kraje k datu **24.07.2023**, kontrolu plnění Rady Karlovarského kraje k datu **07.08.2023**, kontrolu plnění Rady Karlovarského kraje k datu **21.08.2023** a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **11.09.2023** a **bere je na vědomí**

usnesení č. 80/09/23

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **doporučuje** Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby uložil Radě Karlovarského kraje uvádět do usnesení všechny údaje, které nepodléhají ochraně osobních údajů (částky ve výběrových řízení a další)

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

**2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
usnesení č. 81/09/23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu usnesení přijatého:

- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při jeho jednání dne **10.08.2023**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání dne **21.08.2023**
- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání ve dne **31.08.2023**
- Výborem majetkovým při jeho jednání ve dne **08.08.2023**
- Výborem finančním při jeho jednání ve dne **30.08.2023**
- Výborem pro národnostní menšiny při jeho jednání dne **26.06.2023**

a **konstatuje**, že přijatá usnesení jsou v souladu s právními předpisy.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji

usnesení č. 82/09/23

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí**

- a) zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru kontroly za období od 08.06.2023 do 30.08.2023;
- b) informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2023;
- c) informace o kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly;
- d) poděkování Ing. Věře Janouchové za skvělou spolupráci v pozici vedoucí odboru interního auditu a kontroly. Kontrolní výbor vznáší obavy ohledně organizační změny, která se dotýká odboru kontroly a interního auditu od 01.08.2023, a konstatuje, že toto řešení je nesystémové pro řádné fungování kontrolního výboru. Zároveň požaduje, aby Ing. Věra Janouchová byla stálým hostem na jednáních kontrolního výboru.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

4) Různé

usnesení č. 83/09/23

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **pověřuje** předsedkyni kontrolního výboru k přednesení návrhu na zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, aby se materiálem předloženým Radě Karlovarského kraje dne 18.10.2021 ve věci Výkonu působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabýval i Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1

Karlovy Vary 04.09.2023

Zapisovatel: Ing. Martina Koudelná

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
předsedkyně Kontrolního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje